



INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS				RENTABILIDADE			RENTABILIDADE ACUMULADA			TX ADM (% a.a)	TX MÁXIMA (% a.a)	DATA DE INÍCIO
CNPJ	Data da Cota	Benchmark	PL Diário	Diário	No Mês	No Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses			

PREVIDÊNCIA

				R\$	5.791.051.444
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIRF CP PREVIDENCIÁRIO	34.081.211/0001-18	22/07/24	CDI	R\$	2.394.175.794
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIRF CP	46.685.489/0001-83	22/07/24	CDI	R\$	90.992.740
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIRF CP	45.444.067/0001-53	22/07/24	CDI	R\$	147.306.372
ICATU VANGUARDA FIRF PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO	17.329.683/0001-28	23/07/24	CDI	R\$	774.601.589
ICATU VANGUARDA HEDGE FIFE FIM PREVIDENCIÁRIO	09.315.634/0001-08	22/07/24	CDI	R\$	68.167.508
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO	34.626.088/0001-73	22/07/24	IMA B5	R\$	1.246.530.396
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO TOTAL RETURN FIFE FIRF CP	46.762.699/0001-28	22/07/24	CDI	R\$	51.007.354
ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO	36.518.103/0001-95	22/07/24	-	R\$	42.225.413
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO	34.659.785/0001-20	22/07/24	IMA B5+	R\$	760.807.056
ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIA PREVIDENCIÁRIO	14.188.156/0001-52	22/07/24	IBX	R\$	149.910.233
ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIA PREVIDENCIÁRIO	34.798.905/0001-70	22/07/24	IBX	R\$	65.326.988

0,027%	0,76%	7,37%
0,031%	0,76%	7,21%
0,060%	0,80%	7,19%
0,045%	0,74%	6,10%
0,048%	1,40%	1,74%
0,082%	0,70%	3,95%
0,171%	1,17%	4,10%
0,301%	1,90%	-0,95%
0,212%	2,62%	-2,65%
0,680%	4,43%	-3,31%
0,211%	3,27%	-3,95%

14,33%	0,274%	42,08%
14,39%	-	-
14,24%	-	-
12,11%	26,53%	39,33%
8,10%	18,84%	30,49%
8,21%	20,25%	30,40%
10,21%	-	-
5,10%	28,84%	21,86%
1,03%	19,80%	12,83%
5,37%	25,12%	-1,16%
6,41%	27,51%	-0,37%

0,35%	0,35%	22/11/19
0,42%	0,42%	18/10/22
0,42%	0,42%	25/08/22
0,30%	0,30%	23/05/13
0,75%	0,75%	13/08/08
0,25%	0,25%	26/12/19
0,42%	0,42%	22/09/22
0,30%	0,30%	26/05/20
0,25%	0,25%	12/12/19
0,85%	0,85%	12/03/12
0,40%	0,40%	19/12/19

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

				R\$	5.195.496.658
ICATU VANGUARDA FIC FIRF PLUS PREVIDENCIÁRIO	04.223.291/0001-38	22/07/24	CDI	R\$	619.324.462
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVIDENCIÁRIO	21.494.444/0001-09	22/07/24	CDI	R\$	1.867.651.838
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIRF CP PREVIDENCIÁRIO	46.685.502/0001-02	22/07/24	CDI	R\$	761.974.052
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIRF CP PREVIDENCIÁRIO	45.444.101/0001-90	22/07/24	CDI	R\$	147.291.452
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO TOTAL RETURN FIRF CP PREVIDENCIÁRIO	46.762.380/0001-00	22/07/24	CDI	R\$	92.908.296
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC FIRF PREVIDENCIÁRIO	12.823.627/0001-21	22/07/24	IMA B5	R\$	732.924.842
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF PREVIDENCIÁRIO	04.228.716/0001-00	22/07/24	IMA B5+	R\$	494.764.152
ICATU SEG DURATION FIRF	04.511.288/0001-20	22/07/24	-	R\$	478.657.565

0,029%	0,66%	5,74%
0,025%	0,73%	7,06%
0,038%	0,72%	6,93%
0,058%	0,75%	6,98%
0,164%	1,07%	3,92%
0,079%	0,65%	3,48%
0,207%	2,53%	-3,35%
0,147%	1,28%	1,36%

11,48%	25,22%	37,11%
13,75%	26,22%	39,96%
13,67%	-	-
13,84%	-	-
9,21%	-	-
7,35%	18,35%	27,30%
-0,26%	16,75%	8,53%
5,72%	13,79%	15,38%

0,45%	0,80%	15/01/01
0,45%	0,80%	12/05/15
0,80%	0,80%	01/11/22
0,73%	0,73%	24/10/22
0,75%	0,80%	23/11/22
0,75%	1,00%	25/07/11
1,25%	1,50%	22/03/02
1,50%	1,50%	12/05/15

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO

				R\$	511.145.069
ICATU VANGUARDA HEDGE FIM PREVIDENCIÁRIO	28.557.920/0001-24	22/07/24	CDI	R\$	12.762.965
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIC FIM PREVIDENCIÁRIO	46.192.463/0001-01	22/07/24	IMA B5	R\$	221.283.298
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA MODERADO FIC FIM PREVIDENCIÁRIO	04.223.314/0001-04	22/07/24	-	R\$	35.976.641
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA ARROJADO FIM PREVIDENCIÁRIO	03.537.456/0001-83	22/07/24	-	R\$	117.498.076
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIM PREVIDENCIÁRIO	28.557.951/0001-85	19/07/24	-	R\$	123.624.090

0,044%	1,34%	1,25%
0,354%	2,81%	4,10%
0,189%	1,47%	1,73%
0,367%	2,52%	-0,22%
-0,128%	0,97%	5,90%

7,16%	16,89%	27,19%
10,44%	-	-
6,87%	19,57%	19,45%
6,11%	21,17%	13,51%
9,98%	18,79%	26,55%

0,75%	1,80%	03/09/18
2,00%	2,00%	22/10/22
0,84%	1,50%	15/01/01
0,93%	1,50%	03/03/00
0,88%	0,88%	15/01/01

PREVIDÊNCIA DATA - ALVO

				R\$	806.628.662
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO	07.190.746/0001-54	22/07/24	-	R\$	398.902.396
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO	07.190.735/0001-74	22/07/24	-	R\$	407.726.267

0,126%	1,28%	3,99%
0,247%	2,18%	0,11%

9,49%	22,36%	21,41%
5,73%	22,65%	10,63%

0,72%	1,40%	29/12/05
0,92%	1,60%	20/12/05

Indicadores Financeiros

CDI	-	-	-	-
IMA-B (Ref.: IPCA)	-	-	-	-
IMA-B 5 (Ref.: IPCA)	-	-	-	-
IMA-B 5 + (Ref.: IPCA)	-	-	-	-
DÓLAR	-	-	-	-
IBX	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-

0,039%	0,63%	5,88%
0,150%	1,70%	0,58%
0,084%	0,72%	4,07%
0,213%	2,64%	-2,53%
-0,547%	-0,32%	14,76%
0,179%	3,20%	-4,22%
0,191%	3,19%	-4,71%

11,49%	26,56%	38,28%
4,57%	20,75%	22,45%
8,36%	20,95%	31,58%
1,18%	20,50%	13,87%
17,63%	3,89%	6,63%
5,95%	26,28%	-0,30%
5,37%	27,52%	2,25%

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Em atendimento à Instrução CVM nº 555, qualquer divulgação sobre os resultados do fundo só podem ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Icatu Vanguarda não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem, inclusive, ser modificadas sem comunicação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

